



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TEXTIPLAST CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 30 de marzo del 2018, siendo las 15:30, los socios de la Compañía "TEXTIPLAST CÍA.LTDA. ", se encuentran reunidos en Junta General ordinaria, estatutariamente convocados por el Señor MILTON Arcenio Guerron Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en las oficinas, ubicadas en la calle Juan Molineros E9-281 y 6 de Diciembre, Oficina 15, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

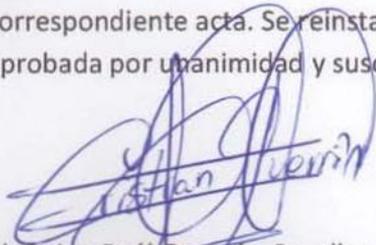
Preside la sesión el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela, y actúa como secretario su Presidente, señor Christian Paul Guerrón Cevallos.

A pedido del SEÑOR Milton Guerron Varela, se procede a constatar el quorum, el cual se establece con la presencia de los socios: Señor Milton Arcenio Guerron Varela por sus propios y personales derechos, titular de 2.450 participaciones de \$1.00 cada una, señor Daniel Simón Serebrenik Elbaz, titular de 2.500 participaciones de \$1.00 cada una, y el señor Juan Pablo Noboa Balarezo, titular de 50 participaciones de \$1.00 cada una.

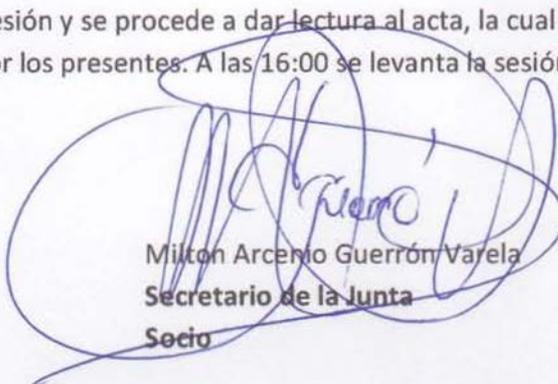
De inmediato, el señor Milton Guerrón Varela, Gerente General, da una lectura al informe correspondiente al año 2018, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Procediendo con el análisis económico y luego de la revisión de cada uno de los estados financieros del año 2018, estos se aprueban anónimamente sin ninguna observación.

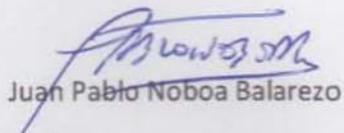
Agotado el orden del día, se declara en receso la sesión para que se elabore la correspondiente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes. A las 16:00 se levanta la sesión.



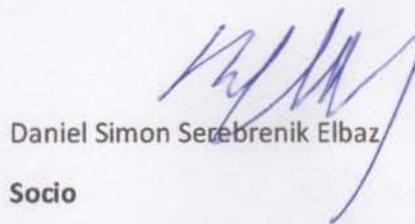
Christian Paúl Guerrón Cevallos
Presidente de la Junta



Milton Arcenio Guerrón Varela
Secretario de la Junta
Socio



Juan Pablo Noboa Balarezo
Socio



Daniel Simon Serebrenik Elbaz
Socio